

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

ALLEATA GARANTITA

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Codice Impresa: 495

Denominazione Gestione Separata: ALLEATA GARANTITA

Codice gestione: 9

Periodo di osservazione: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	128.343.544
101 Interessi su titoli di Stato in euro		69.782.482
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		2.053.030
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		33.836.472
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		4.480.055
105 Dividendi su azioni in euro		9.790.960
106 Dividendi su azioni in valuta		572.127
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		7.828.419
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		7.828.419
200 Utili/perdite da realizzi	B	-544.246
201 Titoli di Stato in euro		382.497
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.027.496
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		6.712
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-4.340.995
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		1.651.762
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-599.487
250 Altre tipologie di utili/perdite		1.327.769
di cui: 251 Altre attività finanziarie		1.327.769
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	4.947
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	127.804.245
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	502.001
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	127.302.243
800 Giacenza media delle attività investite		4.666.025.706

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,73%

Il rappresentante legale dell'Impresa

Redatto il 18 novembre 2022

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	4.031.366.255	3.879.930.617
101 BTP	968.316.601	1.010.719.212
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.545.926.995	1.404.869.644
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	46.738.994	46.770.879
105 Obbligazioni quotate in euro	1.248.374.400	1.194.831.664
106 Obbligazioni quotate in valuta	124.920.847	125.788.128
107 Obbligazioni non quotate in euro	97.088.418	96.951.090
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	306.263.496	177.346.969
201 Azioni quotate in euro	282.684.915	169.783.284
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	23.578.581	7.563.685
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	519.204.942	462.658.117
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	410.080.245	403.653.315
304 Strumenti derivati	691.123	-1.045.091
305 Liquidità	108.433.574	60.049.893
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Pronti contro termine	-	-
352 Crediti d'imposta	-	-
353 Crediti verso riassicuratori	-	-
354 Retrocessione di commissioni	-	-
355 Crediti verso assicurati	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	4.856.834.693	4.519.935.703

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	4.793.963.253	4.446.818.562
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	*	*

¹ Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 18 novembre 2022

Il rappresentante legale dell'Impresa

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it
 Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



ALLEANZA ASSICURAZIONI